FORMATO			PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	**FECHA MATRIZ:**
FO-GC-01	GESTIÓN CONTRACTUAL	3.0	17/09/2025

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implemetados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma o suscripción del contrato	1. Afectación del buen funcionamiento de las operaciones misionales y de apoyo a la Entidad.	3	2	6	Medio	IDU	1. Revisión de los documentos aportados por el aspirante teniendo en cuenta los requisitos de la lista de chequeo vigente. 2. Mantener el plan de contratación actualizado. 3. Gestión y optimización del proceso utilización el sistema de información y de acompañamiento contractual.	2	1	2	Bajo	SI	DTGC	A la fecha de suscripción del contrato	A través del cumplimiento de los indicadores de gestión de la DTGC	Diario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	1. Generar carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	4	2	8	Medio	Compartido	1. Las partes de mutuo acuerdo determinan la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios para las partes	3	2	6	Medio	SI	DTGC-SGJ	Durante la ejecución del contrato	Consulta y actualización normativa	

Formato FO_MC-179 Versión: 3